

ZARZĄDZENIE NR 408/2020
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) oraz § 15 uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **101.522,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **101.522.23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. (ze zm.) wynosi:

1) **dochody 421.331.747,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 381.946.194,96 zł,
- dochody majątkowe – 39.385.552,31zł,

2) **wydatki – 433.478.063,13 zł**,z tego:

- wydatki bieżące – 370.083.445,02 zł,
- wydatki majątkowe – 63.394.618,11 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 408/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 579 886,42	101 522,23	7 681 408,65
	85295		Pozostała działalność	839 770,42	101 522,23	941 292,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 451,26	85 451,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 070,97	16 070,97
Razem:				308 841 679,04	101 522,23	308 943 201,27

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 408/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 176 757,28	0,00	59 176 757,28
	60016		Drogi publiczne gminne	27 876 068,28	0,00	27 876 068,28
		4270	Zakup usług remontowych	361 220,00	-5 400,00	355 820,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 900,00	5 400,00	17 300,00
750			Administracja publiczna	23 562 979,47	0,00	23 562 979,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 915 179,47	0,00	19 915 179,47
		4300	Zakup usług pozostałych	939 805,00	-24,00	939 781,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	24,00
758			Różne rozliczenia	432 419,00	-56 000,00	376 419,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 419,00	-56 000,00	376 419,00
		4810	Rezerwy	432 419,00	-56 000,00	376 419,00
852			Pomoc społeczna	19 995 824,42	101 522,23	20 097 346,65
	85295		Pozostała działalność	1 913 801,42	101 522,23	2 015 323,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 953,28	79 020,07	430 973,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 646,72	14 861,45	80 508,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 583,84	6 431,19	134 015,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 797,08	1 209,52	25 006,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 022 571,81	56 000,00	20 078 571,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 607 000,00	56 000,00	1 663 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586 000,00	56 000,00	1 642 000,00
Razem:				327 267 681,90	101 522,23	327 369 204,13

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 408/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 listopada 2020 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2020 rok, o kwotę 101.522,23 zł, polegające na

wprowadzeniu planu dotacji celowej w ramach środków finansowych pochodzących z grantu na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 (dział 852, rozdział 85295), w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w kwocie 101.522,23 zł (tj. § 2057-85.451,26 zł, § 2059-16.070,97 zł); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, w rozdziale 85295, o kwotę 101.522,23 zł (tj. § 4017-79.020,07 zł, § 4019-14.861,45 zł, § 4217-6.431,19 zł, § 4219-1.209,52 zł), w celu zapewnienia opieki mieszkańcom DPS w warunkach epidemicznych (wypłata dodatków do wynagrodzeń w postaci nagród dla 11 uprawnionych pracowników realizujących zadania na stanowisku pielęgniarka) oraz ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 (zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu).

I. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 56.000 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 56.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na bieżące utrzymanie dróg w zakresie zimowego utrzymania dróg (rozdział 90003, § 4300).

II. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały UM, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

1) dział 600, rozdział 60016 – przesunięcia planu wydatków, na kwotę 5.400 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 5.400 zł, z przeznaczeniem na opłatę od apelacji od wyroku sądowego (§ 4610), o kwotę 5.400 zł,

2) dział 750, rozdział 75023 – przesunięcia planu wydatków, na kwotę 24 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 24 zł, z przeznaczeniem podatek leśny dla gminy Rzekuń (§ 4500), w kwocie 24 zł.